



شركة الشرق الأوسط للإستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

م.ع.م
رئيسة مجلس الإدارة
11/11

التاريخ : 2016/5/8

الاشارة: 18/افصاح/متعددة/ 2016

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم صورة عن محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م المنعقد بتاريخ 2016/4/21.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الادارة

ناصر المري



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

11 أيار 2016

62119

11/11/12



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات

المتعددة م.ع.م بتاريخ 2016/4/21

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي في فندق الشيراتون مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/21 للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (وليد المعايطة).

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر الاجتماع ممثل مدقق الحسابات السادة بسام العسوس.

وترأس الاجتماع طبقاً لمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (ناصر المري) حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد (وليد المعايطة) والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد (وليد المعايطة) بأنه قد حضر (8) مساهمين من أصل (561) مساهم يحملون (535243) سهماً بالأصالة و(136477) بالوكالة ما مجموعه (671720) من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (1.000.000) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (67.172%) وحيث تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين هما السبيل والانباط ، وطبقاً لنص المادة (107) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب قانوني والاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية عملاً بأحكام المادتين (171) و(183) من قانون الشركات.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر المري بتعيين كلاً من السادة:-

- | | |
|-------------------|----------------|
| * هنادي العقرباوي | كاتباً للجلسة |
| * لطفي العقرباوي | عضو لجنة الفرز |
| * محمد فراج | عضو لجنة الفرز |

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال.

البند الأول: زيادة رأس مال الشركة من 1 مليون سهم / دينار الى 2 مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/او لغيرهم بقيمة اسميه دينار للسهم الواحد وبخصم اصدار مقداره 700 فلس للسهم الواحد وحسب ما تقرره الهيئة العامة بذلك وفي حال عدم التغطية يتم التغطية بمعرفة مجلس الادارة.

تمت الموافقة زيادة رأس مال الشركة من 1 مليون سهم / دينار الى 2 مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/او لغيرهم بقيمة اسميه دينار للسهم الواحد وبخصم اصدار مقداره



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

700 فلس للسهم الواحد وفي حال عدم التغطية يتم التغطية بمعرفة مجلس الإدارة.

البند الثاني : تغيير اسم الشركة الى نور كابيتال ماركيتس و/او حسب ما تقرره الهيئة العامة. مدخله من مندوب مراقب عام الشركات من التأكد ان اسم الشركة الجديد متوفر قبل البدء بإجراءات التغيير وعليه تمت الموافقة على تعديل اسم الشركة الى شركة نور في حال كان الاسم متوفر وفي حال عدم توفر الاسم يفوض مجلس الإدارة باختيار اسم جديد.

البند الثالث : تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك.

البند الرابع : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول.

وعليه قررت الهيئة العامة غير العادي الموافقة بالإجماع على ما يلي:

1- وافقت الهيئة العامة بالاجماع زيادة رأس مال الشركة من 1 مليون سهم / دينار الى 2 مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/او لغيرهم بقيمة اسميه دينار للسهم الواحد وبخصم اصدار مقداره 700 فلس للسهم الواحد وفي حال عدم التغطية يتم التغطية بمعرفة مجلس الإدارة.

2- وافقت الهيئة العامة بالاجماع تغيير اسم الشركة الى نور كابيتال ماركيتس في حال كان الاسم متوفر وفي حال عدم توفر الاسم يفوض مجلس الإدارة باختيار اسم جديد.

3 - وافقت الهيئة العامة بالاجماع تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك.

4- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول.

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى اعلن مندوب مراقب عام الشركات اعلان اقفال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال واقتلت الجلسة في تمام الثانية من عصر يوم الخميس الموافق 2016/4/21 وقد وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير الى جميع المساهمين متمنيا للشركة النجاح والتوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

ناصر المري

مندوب مراقب عام الشركات

وليد المعايطة

كاتبة الجلسة

هنادي العقرباوي



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات

المتعددة م.ع.م بتاريخ 2016/4/21

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في فندق الشيراتون في تمام الواحد من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/21 للنظر في جدول الأعمال المرفق مع الدعوة ومناقشة واتخاذ القرارات المناسبة وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد (وليد المعايطه).

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر الاجتماع ممثل مدقق الحسابات السادة بسام العسوس.

وترأس الاجتماع طبقاً لمادة 177 من قانون الشركات رئيس مجلس الإدارة السيد (ناصر المري) حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات السيد (وليد المعايطه) والمساهمين الحضور الكرام وأعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات.

أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد (وليد المعايطه) بأنه قد حضر (8) مساهمين من أصل (561) مساهم يحملون (535243) سهماً بالأصالة و(136477) بالوكالة ما مجموعه (671720) من أصل رأس المال المدفوع والمكتتب والبالغ (1.000.000) دينار وبذلك تكون نسبة الحضور (67.172%) وحيث تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين هما السبيل والانباط ، وطبقاً لنص المادة (107) من قانون الشركات واستناداً لمواد قانون الشركات فإن النصاب قانوني والاجتماع قانوني وجميع القرارات التي تصدر عنه قانونية عملاً بأحكام المادتين (171) و(183) من قانون الشركات.

قام رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر المري بتعيين كلاً من السادة:-

- * هنادي العقرباوي كاتباً للجلسة
- * لطفي العقرباوي عضو لجنة الفرز
- * محمد فراج عضو لجنة الفرز

وأعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع حسب جدول الأعمال.

البند الأول: تلاوة محضر الهيئة العامة العادي للعام 2014

تم الاتفاق بالاجماع على عدم قراءة محضر الاجتماع الهيئة السابق.

هاتف: ٥٥٤٠٧٤١ (+٩٦٢٦) - فاكس: ٥٨٢٢٦٠٢ (+٩٦٢٦) - ص.ب ٧٠٧ بيار وادي السير عمان ١١٨١٠ الأردن

Tel. +962 6 5540743 - Fax. +962 6 5822602 - P.O.Box 707 Wadi Al Sir Amman 11810 Jordan



شركة الشرق الأوسط للإستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

البند الثاني : تلاوه تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لتاريخ 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.

اوضح السيد الرئيس بان الشركة مرت بعدة مراحل منها مرحلة الهيكله ثم ايجاد المقر الرئيسي للشركة موضحا انه تم استجار مقرين للشركة الاول في شارع عبد الحميد شرف والثاني في مجمع بنك الاسكان بالاضافه الى تعيين موظفين عدد 2 ونحن الان في مرحلة تحضير وترتيب المقرين ليتم بعدها الافتتاح الرسمي للشركة للسادة المساهمين والعملاء والمعنيين بالموضوع واذفاد السيد الرئيس سوف يتم تزويد الشركة بكوادر مؤهلة علميا وعمليا وبانظمة جديده منظوره ، مع التركيز على ادارة المحافظ المالية لتحقيق افضل عائد ممكن للشركة.

ونامل ان يكون اجتماع الهيئة القادم يعكس نشاط الشركة ونتائج اعمالها بعد ان كانت متوقفة عن ممارسة اي نشاط منذ اربع سنوات تقريبا وبعد ان استكملت الادارة السابقة برنامج اعادة هيكلة الشركة التي كان يهدف الى تصويب الاوضاع ماليا وقانونيا وتجنب تصفيتها للمحافظة على استمراريتها وحقوق مساهميتها ، وقد اثنى رئيس الجلسة على الجهود المبذولة من قبل الاخوه اعضاء مجلس الادارة السابق لابقاء الشركة قائمه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تعاني منها

البند الثالث : تلاوه تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 2015/12/31
تم تلاوه التقرير المدقق والمصادقة عليه.

البند الرابع : الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الارباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2015/12/31 واقرارها.

استفسر السيد زياد السلايطه عن ذمم مدينة وتمت الاجابة بان هناك ذمم تخص شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية وهي شركة ذ.م.م وذمة تخص السيد اسامه الخليلي. استفسر المساهم زياد السلايطه عن غرامات الضمان الاجتماعي. تمت الاجابة بانه تم تسديد تلك الغرامات والذمم المستحقة عن الشركة من خلال بيع قيمة الاستثمار في شركة الرصافة للمشاريع والاسكان وسينعكس اثر ذلك على البيانات المالية لعام 2016.

البند الخامس : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
تم انتخاب الساده ارنست اند يونغ مدققي حسابات للشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

البند السادس : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليه القانون.
تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليه القانون.

وعليه قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على ما يلي:

- 1- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقه عليه.
- 2- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تلاوه تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2015.
- 3- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنه المنتهيه في 2015/12/31.
- 4- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على والميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2015/12/31 وإقرارهما.
- 5- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
- 6- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما نص عليه القانون.

ولما لم تكن هنالك أية أمور أخرى اعلن مندوب مراقب عام الشركات اعلان اقفال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الاعمال واقفلت الجلسة في تمام الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/21 وقد وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير الى جميع المساهمين متمنيا للشركة النجاح والتوفيق.

رئيس مجلس الادارة

ناصر المري

مندوب مراقب عام الشركات

وليد المعايطة

كاتبة الجلسة

هنداءى العقرباوي

